

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

令和2年9月

勘定科目	前月繰越	当月借方	当月貸方	当月残高
現金	2,480,869	1,306,213	1,419,376	2,367,706
普通預金	4,721,512	2,172,648	2,113,897	4,780,263
現金・普通預金合計	7,202,381	3,478,861	3,533,273	7,147,969
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
未収入金	299,700	461,838	522,738	238,800
本支店勘定（借方）	9,590,761	0	0	9,590,761
その他流動資産合計	9,890,461	461,838	522,738	9,829,561
流動資産合計	17,092,842	3,940,699	4,056,011	16,977,530
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,377,334	0	0	1,377,334
有形固定資産計	3,999,734	0	0	3,999,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,461,878	0	0	4,461,878
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	21,860,280	3,940,699	4,056,011	21,744,968
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,824,860	0	0	2,824,860
未払金	1,745,363	977,859	1,205,278	1,972,782
預り金	267,406	322,644	357,387	302,149
本支店勘定（貸方）	9,590,761	0	0	9,590,761
その他流動負債合計	14,428,390	1,300,503	1,562,665	14,690,552
流動負債合計	14,428,390	1,300,503	1,562,665	14,690,552
長期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
固定負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
負債合計	24,428,390	1,300,503	1,562,665	24,690,552
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	△ 5,952,499	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	△ 1,615,611	0	△ 377,474	△ 1,993,085
繰越利益剰余金合計	△ 7,568,110	0	△ 377,474	△ 7,945,584
その他利益剰余金合計	△ 7,568,110	0	△ 377,474	△ 7,945,584
利益剰余金合計	△ 7,568,110	0	△ 377,474	△ 7,945,584
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	△ 2,568,110	0	△ 377,474	△ 2,945,584
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	△ 2,568,110	0	△ 377,474	△ 2,945,584
負債・純資産合計	21,860,280	1,300,503	1,185,191	21,744,968

残高試算表（月次・期間）
貸借対照表

(株)プラスミュージック
税込 単位：円

自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	期間残高
現金	2,625,201	5,327,803	5,585,298	2,367,706
普通預金	991,284	18,535,166	14,746,187	4,780,263
現金・普通預金合計	3,616,485	23,862,969	20,331,485	7,147,969
売上債権合計	0	0	0	0
有価証券合計	0	0	0	0
棚卸資産合計	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
未収入金	0	761,538	522,738	238,800
本支店勘定（借方）	7,221,381	2,369,380	0	9,590,761
その他流動資産合計	7,221,381	3,130,918	522,738	9,829,561
流動資産合計	10,837,866	26,993,887	20,854,223	16,977,530
附属設備	2,622,400	0	0	2,622,400
工具器具備品	1,201,334	176,000	0	1,377,334
有形固定資産計	3,823,734	176,000	0	3,999,734
無形固定資産計	0	0	0	0
差入保証金	450,000	0	0	450,000
長期前払費用	12,144	0	0	12,144
投資その他の資産合計	462,144	0	0	462,144
固定資産合計	4,285,878	176,000	0	4,461,878
創立費	305,560	0	0	305,560
繰延資産合計	305,560	0	0	305,560
資産合計	15,429,304	27,169,887	20,854,223	21,744,968
仕入債務合計	0	0	0	0
短期借入金	2,414,860	369,380	779,380	2,824,860
未払金	1,248,411	4,126,997	4,851,368	1,972,782
預り金	317,151	1,331,419	1,316,417	302,149
本支店勘定（貸方）	7,221,381	0	2,369,380	9,590,761
その他流動負債合計	11,201,803	5,827,796	9,316,545	14,690,552
流動負債合計	11,201,803	5,827,796	9,316,545	14,690,552
長期借入金	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
固定負債合計	5,180,000	5,180,000	10,000,000	10,000,000
負債合計	16,381,803	11,007,796	19,316,545	24,690,552
資本金	5,000,000	0	0	5,000,000
資本金合計	5,000,000	0	0	5,000,000
新株申込証拠金合計	0	0	0	0
資本準備金合計	0	0	0	0
その他資本剰余金合計	0	0	0	0
資本剰余金合計	0	0	0	0
利益準備金合計	0	0	0	0
任意積立金合計	0	0	0	0
繰越利益	△ 5,952,499	0	0	△ 5,952,499
当期純損益金額	0	0	△ 1,993,085	△ 1,993,085
繰越利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,993,085	△ 7,945,584
その他利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,993,085	△ 7,945,584
利益剰余金合計	△ 5,952,499	0	△ 1,993,085	△ 7,945,584
自己株式	0	0	0	0
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0
株主資本合計	△ 952,499	0	△ 1,993,085	△ 2,945,584
評価・換算差額等合計	0	0	0	0
新株予約権合計	0	0	0	0
純資産合計	△ 952,499	0	△ 1,993,085	△ 2,945,584
負債・純資産合計	15,429,304	11,007,796	17,323,460	21,744,968